

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

## 湖南华望科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立衡阳分公司》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于设立衡阳分公司的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《湖南华望科技股份有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南华望科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南华望科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日